

2022 年度滑县总工会（本级）

预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：**1**、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，围绕县委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。**2**、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实突出和履行维护职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和滑县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级要求，与有关方面协商解决有关问题。**3**、对有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。**4**、负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和民主制度，指导全县各级工会的自身建设和改革；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。**5**、根据政府委托，工会

与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。6、负责滑县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县总工会机关共有编制8人，机关下设5个职能科室，分别是办公室、组织和宣教部、劳动和经济部、法律和权益保障部、财务部。在职职工9人，离退休人员17人。

第二部分

滑县总工会（本级）2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 107.13 万元，支出总计 107.13 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 10.67 万元，降低 9.06%。主要原因是：2021 年退休一人，2022 年相关收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 107.13 万元，其中：一般公共预算 107.13 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 107.13 万元，其中：基本支出 102.58 万元，占 95.75%；项目支出 4.55 万元，占 4.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 107.13 万元，与 2021 年相比，降低了 5.49 万元，降低 4.88%。主要原因是 2021 年退休一人，2022 年相关收支减少。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 107.13 万元。其中：基本支出 102.58 万元，占 95.75%；项目支出 4.55 万元，占 4.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 102.58 万元，其中：人员经费支出 87.88 万元，占 85.67%；公用经费支出 14.70 万元，占 14.33%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 89.65 万元，商品和服务支出 14.71 万元，对个人和家庭补助 2.77 万元，资本性支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0.40 万元，比 2021 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2022 年公务接待费 0.40 万元，主要用于接待 日常 外 县市交流学习和上级领导视察工作 ，较上年增加 0 万元 ， 主 要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等 办法 ， 不断规范公务接待管理 ， 严格接待审批控制，厉行勤 俭节约 ， 不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较 上年增加 0 万元。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元， 主 要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公 务用车运行维护费降低； 二是通过实施公务用车使用申请管 理制度等有效措施 ， 加强运行维护费管理等。

九 、 政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十 、 其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机关运行经费支出预算14.70万元， 主要保障机 构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元， 其中： 政府采购货物 预算0万元、 政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0

万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县总工会（本级）2022年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

滑县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	107.13	一、一般公共服务	83.34
其中：财政拨款	107.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.21
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	107.13	本年支出合计	107.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	107.13	支出总计	107.13

2022年单位支出预算表

单位名称：

滑县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	107.13	102.58	85.11	2.77	14.70		4.55	4.55
			012001	滑县总工会	107.13	102.58	85.11	2.77	14.70		4.55	4.55
201	29	01		行政运行	83.34		64.09		14.70		4.55	4.55
208	05	01		行政单位离退休	2.77			2.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44		9.44					
210	11	01		行政单位医疗	4.37		4.37					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12					
221	02	01		住房公积金	7.08		7.08					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：		滑县总工会		单位：万元			
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	107.13	一、本年支出	107.13	107.13	107.13		
(一) 一般公共预算拨款	107.13	(一) 一般公共预算支出	83.34	83.34	83.34		
其中：财政拨款	107.13	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	12.21	12.21	12.21		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4.49	4.49	4.49		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	7.08	7.08	7.08		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	107.13	支出合计	107.13	107.13	107.13		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：

滑县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	107.13	102.58	85.11	2.77	14.70		4.55	4.55
			012001	滑县总工会	107.13	102.58	85.11	2.77	14.70		4.55	4.55
201	29	01		行政运行	83.34	78.79	64.09		14.70		4.55	4.55
208	05	01		行政单位离退休	2.77	2.77		2.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44					
210	11	01		行政单位医疗	4.37	4.37	4.37					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12					
221	02	01		住房公积金	7.08	7.08	7.08					

一般公共预算基本支出表

单位名称：	滑县总工会				单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				102.58	87.88	14.70
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.78	7.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.39	16.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.92	39.92	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.27		0.27
30229	福利费	50201	办公经费	0.36		0.36
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18		1.18
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.01		7.01
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.08		1.08
30302	退休费	50905	离退休费	2.77	2.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.44	9.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.08	7.08	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	滑县总工会			单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
0.40				0.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：		绩效总工会											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
012		4.55	4.55										
012001	绩效总工会	4.55	4.55										
410526220010000169748	人员及业务经费（预算安排）	4.55	4.55				支付结转资金	4.55万元	不产生经济效益	0	服务对象满意度	≥98%	
							高质量支付结转资金	4.55万元	不产生社会效益	0			
							及时支付结转资金	4.55万元	不产生生态效益	0			